

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| FORMULARIO 101                       | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |   |
| 102 A?O 2015                         | 104 N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00   |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO | No. 115591171   |
| 201 RUC 1790012778001                | 202 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL INDUSTRIAL POLITEX SA   |
|                                      | 203 EXPEDIENTE  |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR |   |   |   |   |   |              |  |  |  |
|--|---|---|---|---|---|--------------|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                              | OPERACIONES DE ACTIVO 003 + 0.00  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO 008 + 0.00  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO 013 + 0.00  |              |  |  |  |
|  | OPERACIONES DE PASIVO 004 + 0.00  |   | OPERACIONES DE PASIVO 009 + 0.00  |   | OPERACIONES DE PASIVO 014 + 0.00  |              |  |  |  |
|  | OPERACIONES DE INGRESO 005 + 60000.00   |   | OPERACIONES DE INGRESO 010 + 0.00   |   | OPERACIONES DE INGRESO 015 + 0.00   |              |  |  |  |
|  | OPERACIONES DE GASTO 006 + 15123.10   |   | OPERACIONES DE EGRESO 011 + 0.00  |   | OPERACIONES DE EGRESO 016 + 0.00  |              |  |  |  |
|  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES 007 + 0.00 |   | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES 012 + 0.00 |   | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES 017 + 0.00 |              |  |  |  |
|  | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS   |   |   |   |   | 029 75123.10 |  |  |  |
|  | ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?                        |   |   |   |   | 030          |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA             |   |  | ESTADO DE RESULTADOS                          |   |  |  |                 |             |  |  |  |  |  |  |
|--|---|--|---|---|--|--|-----------------|-------------|--|--|--|--|--|--|
| ACTIVO                                     |   |  | INGRESOS                                      |   |  |  |                 |             |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                         |   |  |   |   |  |  |                 |             |  |  |  |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO      |   |  | 311 + 126603.37                               |   |  |  |                 |             |  |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES | RELACIONADOS   | LOCALES 312 + 0.00                            | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES   | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                     | 6001 + 0.00     | 6002 + 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 313 + 0.00                                    |   | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     | 6003 + 0.00     | 6004 + 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|  |   | NO RELACIONADOS  | LOCALES 314 + 70822.00                        |   | EXPORTACIONES NETAS  | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                     | 6005 + 60000.00 | 6006 + 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 315 + 0.00                                    |   |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     | 6007 + 0.00     | 6008 + 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|  |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  | 316 - 406.68                                  |   | DE BIENES  | 6009 + 0.00  | 6010 + 0.00     |             |  |  |  |  |  |  |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES    | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES 317 + 0.00                            |   | DE SERVICIOS   | 6011 + 0.00  | 6012 + 0.00     |             |  |  |  |  |  |  |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 318 + 0.00                                    |   | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N  | 6013 + 0.00  | 6014 + 0.00     |             |  |  |  |  |  |  |
|  |   | EN EFECTIVO  | 319 + 0.00                                    |   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                | 6015 + 0.00  | 6016 + 0.00     |             |  |  |  |  |  |  |
|  |   | DIVIDENDOS POR COBRAR  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO 320 + 0.00 |   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  | 6017 + 0.00  | 6018 + 0.00     |             |  |  |  |  |  |  |
|  |   | OTRAS RELACIONADAS   | LOCALES 321 + 0.00                            |   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR   | 6019 + 0.00  | 6020 + 0.00     |             |  |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES       | OTROS   | OTRAS NO RELACIONADAS  | LOCALES 322 + 0.00                            | OTROS INGRESOS  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR   | 6021 + 0.00  | 6022 + 0.00     |             |  |  |  |  |  |  |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 323 + 12195.87                                |   | POR DIVIDENDOS   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     | 6023 + 0.00     | 6024 + 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|  |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        | 325 - 0.00                                    |   |  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025 + 0.00     | 6026 + 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|  |   | A COSTO AMORTIZADO   | 326 + 0.00                                    |   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027 + 0.00  | 6028 + 0.00     |             |  |  |  |  |  |  |
|  |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 327 - 0.00                                    |   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                 | 6029 + 0.00  | 6030 + 0.00     |             |  |  |  |  |  |  |
|  | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                    | A VALOR RAZONABLE  | 328 + 0.00                                    |   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                 | 6031 + 0.00  | 6032 + 0.00     |             |  |  |  |  |  |  |
|  |   | PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR   | 329 + 0.00                                    |   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS   | 6033 + 0.00  | 6034 + 0.00     |             |  |  |  |  |  |  |
|  |   | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N  | 330 + 0.00                                    |   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 6035 + 0.00  | 6036 + 0.00     |             |  |  |  |  |  |  |
|  |   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   | 331 + 0.00                                    |   | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            | 6037 + 0.00  | 6038 + 0.00     |             |  |  |  |  |  |  |
|  |   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   | 332 + 11417.41                                |   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             | 6039 + 0.00  | 6040 + 0.00     |             |  |  |  |  |  |  |
| INVENTARIOS                                | INVENTARIOS   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   | 333 + 18317.79                                |   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                  | 6041 + 0.00  | 6042 + 0.00     |             |  |  |  |  |  |  |
|  |   | OTROS  | 334 + 0.00                                    |   | DE INVENTARIOS   | 6043 + 0.00  | 6044 + 0.00     |             |  |  |  |  |  |  |
|  |   | MERCADER?AS EN TR?NSITO  | 335 + 0.00                                    |   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | 6045 + 0.00  | 6046 + 0.00     |             |  |  |  |  |  |  |
|  |   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  | 336 + 0.00                                    |   | DE ACTIVOS BIOL?GICOS  | 6047 + 0.00  | 6048 + 0.00     |             |  |  |  |  |  |  |
|  |   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)  | 337 + 0.00                                    |   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 6049 + 0.00  | 6050 + 0.00     |             |  |  |  |  |  |  |
|  | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA      | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   | 338 + 0.00                                    |   | DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 6051 + 0.00  | 6052 + 0.00     |             |  |  |  |  |  |  |
|  |   | INVENTARIO DE SUMINistros, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  | 339 + 0.00                                    |   | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N  | 6053 + 0.00  | 6054 + 0.00     |             |  |  |  |  |  |  |
|  |   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N   | 340 + 0.00                                    |   | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                                 | 6055 + 0.00  | 6056 + 0.00     |             |  |  |  |  |  |  |
|  |   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA  | 341 + 0.00                                    |   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES   | 6057 + 0.00  | 6058 + 0.00     |             |  |  |  |  |  |  |
|  |   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   | 342 + 0.00                                    |   | OTRAS  | 6059 + 0.00  | 6060 + 0.00     |             |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                         | ACTIVOS BIOL?GICOS                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   | 343 - 0.00                                    |   | POR GARANT?AS  | 6061 + 0.00  | 6062 + 0.00     |             |  |  |  |  |  |  |
|  |   | COSTO  | 344 + 0.00                                    |   | POR DESMANTELAMIENTOS  | 6063 + 0.00  | 6064 + 0.00     |             |  |  |  |  |  |  |
|  |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | 345 - 0.00                                    |   | POR CONTRATOS ONEROSOS   | 6065 + 0.00  | 6066 + 0.00     |             |  |  |  |  |  |  |
|  |   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | 346 + 0.00                                    |   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   | 6067 + 0.00  | 6068 + 0.00     |             |  |  |  |  |  |  |
|  |   | A COSTO  | 347 - 0.00                                    |   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  | 6069 + 0.00  | 6070 + 0.00     |             |  |  |  |  |  |  |
|  | ACTIVOS BIOL?GICOS                                  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 348 + 0.00                                    |   | POR LITIGIOS   | 6071 + 0.00  | 6072 + 0.00     |             |  |  |  |  |  |  |
|  |   | A COSTO  | 349 + 0.00                                    |   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                             | 6073 + 0.00  | 6074 + 0.00     |             |  |  |  |  |  |  |
|  |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO  | 350 - 0.00                                    |   | OTRAS  | 6075 + 0.00  | 6076 + 0.00     |             |  |  |  |  |  |  |
|  |   | ANIMALES VIVOS   | 351 + 0.00                                    |   | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO  | 6077 + 34220.35  | 6078 + 0.00     |             |  |  |  |  |  |  |
|  |   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 352 + 0.00                                    |   | OTROS  | 6079 + 0.00  | 6080 + 0.00     |             |  |  |  |  |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIADO (PREPAGADOS)  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                   |  |   | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS   | 6081 + 0.00  | 6082 + 0.00     |             |  |  |  |  |  |  |
|  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIADO     |  |   |   | DE OTRAS LOCALES   | 6083 + 0.00  | 6084 + 0.00     |             |  |  |  |  |  |  |
|  | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIADO              |  |   |   | DEL EXTERIOR   | 6085 + 0.00  | 6086 + 0.00     |             |  |  |  |  |  |  |
|  | OTROS   |  |   |   | POR LUCRO CESANTE  | 6087 + 0.00  | 6088 + 0.00     |             |  |  |  |  |  |  |
|  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                           |  |   |   | OTROS  | 6089 + 0.00  | 6090 + 0.00     |             |  |  |  |  |  |  |
|  | OTROS   |  |   |   | OTROS  | 6091 + 0.00  | 6092 + 0.00     |             |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                   |   |  | 359 = 238949.76                               |   | OTROS  | 6093 + 0.00  | 6094 + 0.00     |             |  |  |  |  |  |  |

|   |  |   |     |     |           |  |  |   |  |   |   |   |      |          |         |      |      |  |
|---|--|---|-----|-----|-----------|--|--|---|--|---|---|---|------|----------|---------|------|------|--|
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                       |  |   |     |     |           |  |  |   |  |   |   |   |      |          |         |      |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | TERRENOS   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  | 360 | +   | 0.00      | INGRESOS NO OPERACIONALES  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | RELACIONADAS  | LOCAL  | 6095  | +   | 0.00  | 6096 | +        | 0.00    |      |      |  |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      | 361 | +   | 0.00      |  |  |   | DEL EXTERIOR   | 6097  | +   | 0.00  | 6098 | +        | 0.00    |      |      |  |
|   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  | 362 | +   | 0.00      |  | NO RELACIONADAS  | LOCAL   | 6099   | +   | 0.00  | 6100  | +    | 0.00     |         |      |      |  |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      | 363 | +   | 0.00      |  |  |   | DEL EXTERIOR   | 6101  | +   | 0.00  | 6102 | +        | 0.00    |      |      |  |
|   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  | 364 | +   | 0.00      |  | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)   | RELACIONADAS  | LOCAL  | 6103  | +   | 0.00  | 6104 | +        | 0.00    |      |      |  |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      | 365 | +   | 0.00      |  |  |   | DEL EXTERIOR   | 6105  | +   | 0.00  | 6106 | +        | 0.00    |      |      |  |
|   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  | 366 | +   | 431986.25 |  | NO RELACIONADAS  | LOCAL   | 6107   | +   | 0.00  | 6108  | +    | 0.00     |         |      |      |  |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      | 367 | +   | 0.00      |  |  |   | DEL EXTERIOR   | 6109  | +   | 0.00  | 6110 | +        | 0.00    |      |      |  |
|   | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  | 368 | +   | 0.00      | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  | RELACIONADAS   | LOCAL   | 6111   | +   | 0.00  | 6112  | +    | 0.00     |         |      |      |  |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      | 369 | +   | 0.00      |  |  |   | DEL EXTERIOR   | 6113  | +   | 0.00  | 6114 | +        | 0.00    |      |      |  |
|   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO  |   |     | 370 | +         | 0.00   |  | NO RELACIONADAS   | LOCAL  | 6115  | +   | 0.00  | 6116 | +        | 0.00    |      |      |  |
|   | MUEBLES Y ENSERES  |   |     | 371 | +         | 0.00   |  |   |  | DEL EXTERIOR  | 6117  | +   | 0.00 | 6118     | +       | 0.00 |      |  |
|   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN  |   |     | 372 | +         | 0.00   | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS  | RELACIONADAS  | LOCAL  | 6119  | +   | 0.00  | 6120 | +        | 0.00    |      |      |  |
|   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL   |   |     | 373 | +         | 800.00   |  |   |  | DEL EXTERIOR  | 6121  | +   | 0.00 | 6122     | +       | 0.00 |      |  |
|   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO   | TERRENOS  | 374 | +   | 0.00      | NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 6123  | +  | 0.00  | 6124  | +   | 0.00 |          |         |      |      |  |
|   |  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                          | 375 | +   | 0.00      |  |  | DEL EXTERIOR  | 6125   | +   | 0.00  | 6126  | +    | 0.00     |         |      |      |  |
|   |  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                  | 376 | +   | 0.00      | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO   | OTROS   | 6127   | +   | 0.00  | 6128  | +    | 0.00     |         |      |      |  |
|   |  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                        | 377 | +   | 0.00      |  |  |   | OTROS  | 6129  | +   | 0.00  | 6130 | +        | 0.00    |      |      |  |
|   |  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN   | 378 | +   | 0.00      |  |  |   | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIÓN EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |   |   | 6131  | +    | 0.00     | 6132    | +    | 0.00 |  |
|   |  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL                        | 379 | +   | 0.00      |  |  |   | OTROS  | 6133  | +   | 8750.82   | 6134 | +        | 0.00    |      |      |  |
|   |  | OTROS   | 380 | +   | 0.00      | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |  |   | 6135   | +   | 0.00  | 6136  | +    | 0.00     |         |      |      |  |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |  |   | 381 | +   | 0.00      | TOTAL INGRESOS   |  |   | 6999   | =   | 102971.17   |   |      |          |         |      |      |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)  |   |     | 382 | -         | 432639.57  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   |   |  | 6140  | =   | 0.00  |      |          |         |      |      |  |
|   | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |   |     | 383 | -         | 0.00   | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |   |  | 6141  | =   | 0.00  |      |          |         |      |      |  |
|   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |   |     | 384 | -         | 0.00   | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  |   |  | 6142  | =   | 0.00  |      |          |         |      |      |  |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |   |     | 385 | +         | 0.00   | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |   |  | 6143  | =   | 0.00  |      |          |         |      |      |  |
|   | +  |   |     |     |           |  | UTILIDADES (INFORMATIVO)   |   |  | 6144  | =   | 0.00  |      |          |         |      |      |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES  |   |     | 386 | +         | 0.00   | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)  | EXCEDENTES (INFORMATIVO)  | 6145   | =   | 0.00  | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |          |         |      |      |  |
|   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO   |   |     | 387 | +         | 0.00   |  |   |  | 6146  | =   | 0.00  |      |          |         |      |      |  |
|   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN  |   |     | 388 | +         | 0.00   | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)  |   |  | 6147  | =   | 0.00  |      |          |         |      |      |  |
|   | OTROS  |   |     | 389 | +         | 0.00   | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |   |  | 6148  | =   | 0.00  |      |          |         |      |      |  |
|   | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES  |   |     | 390 | -         | 0.00   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |   |  | 6149  | =   | 0.00  |      |          |         |      |      |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES   |   |     | 391 | -         | 0.00   | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |   |  | 6150  | =   | 0.00  |      |          |         |      |      |  |
|   | TERRENOS   | A COSTO   | 392 | +   | 0.00      | COSTOS Y GASTOS  |  |   |  |   |   |   |      |          |         |      |      |  |
|   |  | A VALOR RAZONABLE   | 393 | +   | 0.00      | COSTO DE VENTAS  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | COSTO   | GASTO  | VALOR NO DEDUCIBLES EFECTOS DE LA CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |   |   |      |          |         |      |      |  |
|   | EDIFICIOS  | A COSTO   | 394 | +   | 0.00      |  |  |   |  | 7001  | +   | 0.00  |      |          |         |      |      |  |
|   |  | A VALOR RAZONABLE   | 395 | +   | 0.00      |  |  |   |  | 7004  | +   | 0.00  |      |          |         |      |      |  |
|   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |   |     | 396 | -         | 0.00   |  |   |  | 7007  | +   | 0.00  | 7008 | +        | 0.00    |      |      |  |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |   |     | 397 | +         | 0.00   |  |   |  | 7010  | -   | 0.00  |      |          |         |      |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO   | 398 | +   | 0.00      | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7013   | GASTO   | GASTO  | VALOR NO DEDUCIBLES EFECTOS DE LA CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |   |   |      |          |         |      |      |  |
|   |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO        | 399 | -   | 0.00      |  |  |   |  | 7016  | +   | 0.00  |      |          |         |      |      |  |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 400 | -   | 0.00      |  |  |   |  | 7019  | +   | 0.00  |      |          |         |      |      |  |
|   |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 401 | +   | 0.00      |  |  |   |  | 7022  | -   | 0.00  |      |          |         |      |      |  |
|   |  | OTROS   | 402 | +   | 0.00      |  |  |   |  | 7025  | +   | 0.00  |      |          |         |      |      |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                   | ANIMALES VIVOS   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO        | 403 | -   | 0.00      | INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 7028   | GASTO   | GASTO  | GASTO   | VALOR NO DEDUCIBLES EFECTOS DE LA CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |   |      |          |         |      |      |  |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 404 | -   | 0.00      |  |  |   |  |   | 7031  | +   | 0.00 |          |         |      |      |  |
|   |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 405 | +   | 0.00      |  |  |   |  |   | 7034  | -   | 0.00 |          |         |      |      |  |
|   |  | TANGIBLES   | 406 | +   | 0.00      |  |  |   |  |   | 7037  | +/  | 0.00 | 7038     | +/      | 0.00 |      |  |
|   |  | INTANGIBLES   | 407 | +   | 0.00      |  |  |   |  |   | 7039  | +/  | 0.00 |          |         |      |      |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN  |   |     | 408 | -         | 0.00   | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | SUELLOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7040   | +   | 0.00  | 7041  | +    | 21710.00 | 7042    | +    |      |  |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN   |   |     | 409 | -         | 0.00   |  |   |  | 7043  | +   | 0.00  | 7044 | +        | 3393.71 | 7045 | +    |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                   | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   |   |     | 410 | +         | 0.00   |  |   |  | 7046  | +   | 0.00  | 7047 | +        | 4446.35 | 7048 | +    |  |
|   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS  |   |     | 411 | +/        | 0.00   |  |   |  | 7049  | +   | 0.00  | 7050 | +        | 5869.00 | 7051 | +    |  |
|   | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES   |   |     | 412 | +         | 0.00   |  |   |  | 7052  | +   | 0.00  | 7053 | +        | 0.00    | 7054 | +    |  |
|   | JUBILACIÓN PATRONAL  |   |     | 413 | +/        | 0.00   |  |   |  | 7055  | +   | 0.00  | 7056 | +        | 0.00    | 7057 | +    |  |
|   | DESAHUCIO  |   |     | 414 | +         | 0.00   |  |   |  | 7058  | +   | 0.00  | 7059 | +        | 0.00    | 7060 | +    |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES               | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |   |     | 415 | +/        | 0.00   | GASTOS POR DEPRECIACIONES  | OTROS   | 7061   | +   | 0.00  | 7062  | +    | 0.00     | 7063    | +    |      |  |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES   |   |     | 416 | +         | 0.00   |  |   |  | 70  |   |   |      |          |         |      |      |  |

|  |   |  |              |     |           |               |  |   |      |      |      |           |         |      |          |      |      |
|--|---|--|--------------|-----|-----------|---------------|--|---|------|------|------|-----------|---------|------|----------|------|------|
|  |   | EXTERIOR   |              |     |           | REVALUACIONES | RECURSOS MINERALES   |   |      |      |      |           |         |      |          |      |      |
|  |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  | 422          | -   | 0.00      |               | OTROS  | 7085  | +    | 0.00 | 7086 | +         | 0.00    |      |          |      |      |
|  |   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL  | 423          | +   | 0.00      |               | DE ACTIVOS BIOL?GICOS  | 7088  | +    | 0.00 | 7089 | +         | 0.00    |      |          |      |      |
|  |   | LOCALES  |              |     |           |               | OTRAS DEPRECIACIONES   | 7091  | +    | 0.00 | 7092 | +         | 0.00    |      |          |      |      |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES     | DEL EXTERIOR   | 424          | +   | 0.00      |               | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                       | 7094  | +    | 0.00 | 7095 | +         | 0.00    |      |          |      |      |
|  |   | LOCALES  | 425          | +   | 114832.62 |               | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES | 7097  | +    | 0.00 | 7098 | +         | 0.00    |      |          |      |      |
|  |   | OTRAS RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR | 426 | +         | 0.00          |  | ACTIVOS INTANGIBLES   | 7100 | +    | 0.00 | 7101      | +       | 0.00 |          |      |      |
|  |   | LOCALES  | 427          | +   | 0.00      |               | IACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES                       | 7103  | +    | 0.00 | 7104 | +         | 0.00    |      |          |      |      |
|  |   | OTRAS NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR | 428 | +         | 0.00          |  | OTROS   | 7106 | +    | 0.00 | 7107      | +       | 0.00 |          |      |      |
|  |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  | 429          | -   | 0.00      |               | OTRAS AMORTIZACIONES   | 7109  | +    | 0.00 | 7110 | +         | 0.00    |      |          |      |      |
|  | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                 | A COSTO AMORTIZADO   | 430          | +   | 0.00      |               | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)      |   |      | 7113 | +    | 220354.17 | 7114    | +    |          |      |      |
|  |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  | 431          | -   | 0.00      |               | DE INVENTARIOS   | 7115  | +    | 0.00 | 7116 | +         | 0.00    | 7117 | +        |      |      |
|  |   | A VALOR RAZONABLE  | 432          | +   | 0.00      |               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                |   |      | 7119 | +    | 0.00      | 7120    | +    |          |      |      |
|  |   | PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  | 433          | +   | 0.00      |               | DE ACTIVOS BIOL?GICOS  |   |      | 7122 | +    | 0.00      | 7123    | +    |          |      |      |
|  |   | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS  | 434          | +   | 0.00      |               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 7124  | +    | 0.00 | 7125 | +         | 0.00    | 7126 | +        |      |      |
|  |   | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZAC?N EN PERIODOS SIGUIENTES  | 435          | +   | 0.00      |               | DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 7127  | +    | 0.00 | 7128 | +         | 0.00    | 7129 | +        |      |      |
|  | ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                         | ICR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  | 436          | +   | 0.00      |               | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N  |   |      | 7131 | +    | 0.00      | 7132    | +    |          |      |      |
|  |   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   | 437          | +   | 0.00      |               | DE ACTIVOS DE EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES                       |   |      | 7134 | +    | 0.00      | 7135    | +    |          |      |      |
|  |   | OTROS  | 438          | +   | 0.00      |               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES   |   |      | 7137 | +    | 0.00      | 7138    | +    |          |      |      |
|  |   | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  | 439          | +   | 0.00      |               | OTRAS  | 7139  | +    | 0.00 | 7140 | +         | 0.00    | 7141 | +        |      |      |
|  |   | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  | 449          | =   | 114979.30 |               | POR GARANT?AS  | 7142  | +    | 0.00 | 7143 | +         | 0.00    | 7144 | +        |      |      |
|  |   | TOTAL DEL ACTIVO   | 499          | =   | 353929.06 |               | POR DESMANTELAMIENTOS  | 7145  | +    | 0.00 | 7146 | +         | 0.00    | 7147 | +        |      |      |
|  | REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   | 460          | =   | 0.00      |               | POR CONTRATOS ONEROSOS   |   |      | 7149 | +    | 0.00      | 7150    | +    |          |      |      |
|  |   | (-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  | 461          | =   | 0.00      |               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |   |      | 7152 | +    | 0.00      | 7153    | +    |          |      |      |
|  |   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)  | 462          | =   | 0.00      |               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |   |      | 7155 | +    | 0.00      | 7156    | +    |          |      |      |
|  |   | (-) AMORTIZAC?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   | 463          | =   | 0.00      |               | POR LITIGIOS   |   |      | 7158 | +    | 0.00      | 7159    | +    |          |      |      |
|  |   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)   | 464          | =   | 0.00      |               | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS                  | 7160  | +    | 0.00 | 7161 | +         | 0.00    | 7162 | +        |      |      |
|  |   | (-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)  | 465          | =   | 0.00      |               | OTROS  | 7163  | +    | 0.00 | 7164 | +         | 0.00    | 7165 | +        |      |      |
|  |   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)  | 466          | =   | 0.00      |               | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  | 7166  | +    | 0.00 | 7167 | +         | 0.00    | 7168 |          |      |      |
|  |   | (-) DEPRECIAC?N/AMORTIZAC?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                       | 467          | =   | 0.00      |               | RELACIONADAS   |   |      |      |      |           |         |      |          |      |      |
|  |   | 0.00   |              |     |           |               |  |   |      |      |      |           |         |      |          |      |      |
|  |   | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO DEL ANTICIPO (INFORMATIVO)  | 468          | =   | 0.00      |               | NO RELACIONADAS  | 7169  | +    | 0.00 | 7170 | +         | 0.00    | 7171 | +        | 0.00 |      |
|  |   | (-) TOTAL DEPRECIAC?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | 469          | =   | 0.00      |               | PROMOC?N Y PUBLICIDAD  |   |      | 7173 | +    | 0.00      | 7174    | +    | 0.00     |      |      |
|  | TERRENOS QUE SE EXCLUEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO        | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)   | 470          | =   |           |               | TRANSPORTE   |   |      | 7176 | +    | 0.00      | 7177    | +    |          |      |      |
|  |   | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)  | 471          | =   |           |               | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  |   |      | 7179 | +    | 0.00      | 7180    | +    |          |      |      |
|  |   | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                      | 472          | =   |           |               | GASTOS DE VIAJE  |   |      | 7182 | +    | 0.00      | 7183    | +    |          |      |      |
|  |   | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)   | 473          | =   |           |               | GASTOS DE GEST?N   |   |      | 7185 | +    | 12560.21  | 7186    | +    |          |      |      |
|  |   | TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      | 474          | =   |           |               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  |   |      | 7188 | +    | 0.00      | 7189    | +    |          |      |      |
|  |   | ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  | 475          | =   |           |               | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                | 7190  | +    | 0.00 | 7191 | +         | 27.00   | 7192 | +        |      |      |
|  |   | ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)   | 476          | =   |           |               | P?RDIDA EN LA ENAJENAC?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                  |   |      | 7194 | +    | 0.00      | 7195    | +    |          |      |      |
|  |   | PASIVO   |              |     |           |               | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   | 7196  | +    | 0.00 | 7197 | +         | 0.00    | 7198 | +        | 0.00 |      |
|  |   | PASIVOS CORRIENTES   | OTROS GASTOS |     |           |               | MERMAS   | 7199  | +    | 0.00 | 7200 | +         | 0.00    | 7201 | +        | 0.00 |      |
|  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  | LOCALES      | 511 | +         | 0.00          |  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)  | 7202 | +    | 0.00 | 7203      | +       | 0.00 | 7204     | +    | 0.00 |
|  |   | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR | 512 | +         | 0.00          |  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             | 7205 | +    | 0.00 | 7206      | +       | 0.00 | 7207     | +    | 0.00 |
|  |   | LOCALES  | 513          | +   | 25379.05  |               | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  | 7208  | +    | 0.00 | 7209 | +         | 3861.11 | 7210 | +        | 0.00 |      |
|  |   | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR | 514 | +         | 0.00          |  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | 7211 | +    | 0.00 | 7212      | +       | 0.00 | 7213     | +    | 0.00 |
|  |   | LOCALES  | 515          | +   | 0.00      |               | RELACIONADAS   | 7214  | +    | 0.00 | 7215 | +         | 0.00    | 7216 | +        | 0.00 |      |
|  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL  | DEL EXTERIOR | 516 | +         | 0.00          |  | NO RELACIONADAS   | 7217 | +    | 0.00 | 7218      | +       | 0.00 | 7219     | +    | 0.00 |
|  |   | EN EFECTIVO  | 517          | +   | 0.00      |               | DEL EXTERIOR   | 7220  | +    | 0.00 | 7221 | +         | 0.00    | 7222 | +        | 0.00 |      |
|  |   | ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO  | 518          | +   | 0.00      |               | LOCAL  | 7223  | +    | 0.00 | 7224 | +         | 0.00    | 7225 | +        | 0.00 |      |
|  |   | OTRAS RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR | 520 | +         | 0.00          |  | DEL EXTERIOR  | 7226 | +    | 0.00 | 7227      | +       | 0.00 | 7228     | +    | 0.00 |
|  |   | LOCALES  | 521          | +   | 166.20    |               | LOCAL  | 7229  | +    | 0.00 | 7230 | +         | 0.00    | 7231 | +        | 0.00 |      |
|  |   | OTRAS NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR | 522 | +         | 0.00          |  | DEL EXTERIOR  | 7232 | +    | 0.00 | 7233      | +       | 0.00 | 7234     | +    | 0.00 |
|  | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES | LOCALES  | 523          | +   | 0.00      |               | INSTALAC?N, ORGANIZAC?N Y SIMILARES  | 7235  | +    | 0.00 | 7236 | +         | 0.00    | 7237 | +        | 0.00 |      |
|  | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR   | 524          | +   | 0.00      |               | OTROS  | 7238  | +    | 0.00 | 7239 | +         | 642.20  | 7240 | +        | 0.00 |      |
|  | NO RELACIONADAS   | LOCALES  | 525          | +   | 0.00      |               | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  | 7241  | +    | 0.00 | 7242 | +         | 215.64  | 7243 | +        | 0.00 |      |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 526          | +   | 0.00      |               | SERVICIOS P?BLICOS   |   |      | 7245 | +    | 0.00      | 7246    | +    | 0.00     |      |      |
|  |   | OTRAS DEPRECIACIONES   |              |     |           |               | P?RDIDAS POR SINIESTROS  |   |      | 7247 | +    | 0.00      | 7248    | +    | 61281.36 |      |      |
|  |   |  |              |     |           |               | OTROS  |   |      | 7249 | +    | 55216.71  |         |      |          |      |      |

|  |  |   |              |  |  |                           |   |          |       |                  |           |      |   |
|--|--|---|--------------|--|--|---------------------------|---|----------|-------|------------------|-----------|------|---|
| CR?DITO A MUTUO  | 527  | +   | 0.00         | GASTOS NO OPERACIONALES  | GASTOS FINANCIEROS   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | RELACIONADAS  | LOCAL    | 7251  | +                | 0.00      | 7252 | + |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   | 528  | +   | 0.00         |  |  |                           | DEL EXTERIOR  | 7254     | +     | 0.00             | 7255      | +    |   |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS A COSTO AMORTIZADO   | 529  | +   | 0.00         |  |  |                           | NO RELACIONADAS   | 7257     | +     | 0.00             | 7258      | +    |   |
| A VALOR RAZONABLE  | 530  | +   | 0.00         |  |  |                           | DEL EXTERIOR  | 7260     | +     | 0.00             | 7261      | +    |   |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  | 531  | +   | 0.00         |  |  |                           | LOCAL   | 7263     | +     | 0.00             | 7264      | +    |   |
| DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADDEDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N   | 532  | +   | 0.00         |  |  |                           | DEL EXTERIOR  | 7266     | +     | 0.00             | 7267      | +    |   |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  | 533  | +   | 2445.36      |  |  |                           | LOCAL   | 7269     | +     | 112.70           | 7270      | +    |   |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | 534  | +   | 0.00         |  |  |                           | DEL EXTERIOR  | 7272     | +     | 0.00             | 7273      | +    |   |
| OBIGACIONES CON EL IESS  | 535  | +   | 390.79       |  |  |                           | LOCAL   | 7275     | +     | 0.00             | 7276      | +    |   |
| JUBILAC?N PATRONAL   | 536  | +   | 0.00         |  |  |                           | DEL EXTERIOR  | 7278     | +     | 0.00             | 7279      | +    |   |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  | 537  | +   | 3094.76      |  |  |                           | LOCAL   | 7281     | +     | 0.00             | 7282      | +    |   |
| POR GARANT?AS  | 538  | +   | 0.00         |  |  |                           | DEL EXTERIOR  | 7284     | +     | 0.00             | 7285      | +    |   |
| POR DESMANTELAMIENTO   | 539  | +   | 0.00         |  |  |                           | LOCAL   | 7287     | +     | 0.00             | 7288      | +    |   |
| POR CONTRATOS ONEROSOS   | 540  | +   | 0.00         |  |  |                           | DEL EXTERIOR  | 7290     | +     | 0.00             | 7291      | +    |   |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   | 541  | +   | 0.00         |  |  |                           | LOCAL   | 7293     | +     | 0.00             | 7294      | +    |   |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES  | 542  | +   | 0.00         |  |  |                           | DEL EXTERIOR  | 7296     | +     | 0.00             | 7297      | +    |   |
| POR LITIGIOS   | 543  | +   | 0.00         |  |  |                           | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE   | 7299     | +     | 0.00             | 7300      | +    |   |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS  | 544  | +   | 0.00         |  |  |                           | INTERESES IMP?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                | 7302     | +     | 0.00             | 7303      | +    |   |
| OTRAS  | 545  | +   | 0.00         |  |  |                           | OTROS   | 7305     | +     | 0.00             | 7306      | +    |   |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   | 546  | +   | 0.00         |  |  |                           | P?RDIDAS POR MEDIC?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 7308     | +     | 0.00             | 7309      | +    |   |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  | 547  | +   | 0.00         |  |  |                           | OTROS   | 7311     | +     | 0.00             | 7312      | +    |   |
| OTROS  | 548  | +   | 0.00         |  |  |                           | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  | 7314     | +     | 0.00             | 7315      | +    |   |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES   | 549  | +   | 0.00         |  |  |                           | TOTAL COSTOS  | 7991     | =     | 0.00             |           |      |   |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES   | 551  | =   | 31476.16     |  |  |                           |   |          |       |                  |           |      |   |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |  |   |              |  |  |                           | TOTAL GASTOS  | 7992     | +     | 335560.95        |           |      |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   | RELACIONADAS  | LOCALES      | 553  | +  | 0.00                      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)  | 7999     | +     | 335560.95        |           |      |   |
|  |  | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR | 554  | +  | 0.00                      |   | 7999     | +     | 335560.95        |           |      |   |
|  |  |   | LOCALES      | 555  | +  | 0.00                      |   | 7901     | =     | 0.00             |           |      |   |
|  |  |   | DEL EXTERIOR | 556  | +  | 0.00                      |   | 7902     | +     | 0.00             |           |      |   |
|  |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557  | +  | 0.00                      |   | 7903     | -     | 0.00             |           |      |   |
|  |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  | DEL EXTERIOR | 558  | +  | 0.00                      |   | 7904     | =     | 1790800000000.00 |           |      |   |
|  |  | OTRAS RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR | 559  | +  | 321140.92                 |   | 7905     | =     | 0.00             |           |      |   |
|  |  | OTRAS NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR | 560  | +  | 0.00                      |   | 7906     | =     | 0.00             |           |      |   |
|  |  |   |              | 561  | +  | 0.00                      |   | 7907     | +     | 0.00             |           |      |   |
|  |  |   |              | 562  | +  | 0.00                      |   | 7908     | +     | 0.00             |           |      |   |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES   | RELACIONADAS   | LOCALES   | 563          | +  | 0.00   | 7909                      | +   | 0.00     |       |                  |           |      |   |
|  | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR  | 564          | +  | 0.00   | 7910                      | +   | 0.00     |       |                  |           |      |   |
| CR?DITO A MUTUO  | 567  | +   | 0.00         | UTILIDAD DEL EJERCICIO   | 801  | =                         | 0.00  |          |       |                  |           |      |   |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS  | 568  | +   | 0.00         | P?RDIDA DEL EJERCICIO  | 802  | =                         | 232589.78   |          |       |                  |           |      |   |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  | A COSTO AMORTIZADO   | 569   | +            | 0.00   |  |                           |   |          |       |                  |           |      |   |
|  | A VALOR RAZONABLE  | 570   | +            | 0.00   |  |                           |   |          |       |                  |           |      |   |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   | 571  | +   | 0.00         | DIFERENCIAS PERMANENTES  |  |                           |   |          |       |                  |           |      |   |
| RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO   | 572  | +   | 0.00         | (-) PARTICIPAC?N A TRABAJADORES                                  | 803  | -                         | 0.00  |          |       |                  |           |      |   |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | JUBILAC?N PATRONAL   | 573   | +            | 0.00   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPAC?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026-6132)                 | 804                       | -   | 0.00     |       |                  |           |      |   |
|  | DESAHUCIO  | 574   | +            | 0.00   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   | 806                       | +   | 55216.71 |       |                  |           |      |   |
|  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   | 575   | +            | 0.00   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  | 807                       | +   | 0.00     |       |                  |           |      |   |
| PROVISIONES NO CORRIENTES  | POR GARANT?AS  | 576   | +            | 0.00   | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                  | 808                       | +   | 0.00     |       |                  |           |      |   |
|  | POR DESMANTELAMIENTO   | 577   | +            | 0.00   | (+) PARTICIPAC?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula [(804*15%)+( (805-808)*15% )] | 809                       | +   | 0.00     |       |                  |           |      |   |
|  | POR CONTRATOS ONEROSOS   | 578   | +            | 0.00   | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES  | 810                       | -   | 0.00     |       |                  |           |      |   |
|  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   | 579   | +            | 0.00   | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  | 811                       | +   | 0.00     |       |                  |           |      |   |
|  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  | 580   | +            | 0.00   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO   | 812                       | -   | 0.00     |       |                  |           |      |   |
|  | POR LITIGIOS   | 581   | +            | 0.00   | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                  | 813                       | +   | 0.00     |       |                  |           |      |   |
|  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS  | 582   | +            | 0.00   | GENERAC?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)   |                           |   |          |       |                  |           |      |   |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   | OTRAS  | 583   | +            | 0.00   | GENERAC?N / REVERSI?N  |                           |   |          |       |                  |           |      |   |
|  | ANTICIPOS DE CLIENTES  | 584   | +            | 0.00   | REVERSI?N  |                           |   |          |       |                  |           |      |   |
|  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  | 585   | +            | 0.00   |  |                           |   |          |       |                  |           |      |   |
|  | OTROS  | 586   | +            | 0.00   |  |                           |   |          |       |                  |           |      |   |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES  | TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)  | 587   | +            | 0.00   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES  | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS | 820   | +        | 0.00  | 821              | -         | 0.00 |   |
|  | OTROS  | 588   | +            | 0.00   |  | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS | 822   | +        | 0.00  | 823              | -         | 0.00 |   |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES  | 589  | =   | 321140.92    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 824  | +                         | 0.00  | 825      | -     | 0.00             |           |      |   |
| TOTAL DEL PASIVO   | 599  | =   | 352617.08    | INGRESOS   | 826  | +                         | 0.00  | 827      | +     | 0.00             |           |      |   |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  |  | 591   | =            | 0.00   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS  | 828                       | +   | 0.00     | 829   | -                | 0.00      |      |   |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  |  |   |              |  |  |                           |   |          |       |                  |           |      |   |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  |  |   |              |  |  |                           |   |          |       |                  |           |      |   |
| PATRIMONIO   |  |   |              |  |  |                           |   |          |       |                  |           |      |   |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  |  | 601   | +            | 12000.00   | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS  | 832                       | +/  | 0.00     | 833   | +/               | 0.00      |      |   |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA  |  | 602   | +            | 0.00   |  | 834                       | =   | 0.00     | 835   | =                | 0.00      |      |   |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZAC?N |  | 603   | +            | 0.00   | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?  | 836                       | +   | 0.00     | 837   | +                | 177373.07 |      |   |
| RESERVAS   | RESERVA LEGAL  | 604   | +            | 9271.72  | INFORMAC?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSIC?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRAC?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)  | 838                       | +   | 0.00     | 839   | +                | 0.00      |      |   |
|  | RESERVA FACULTATIVA  | 605   | +            | 117189.22  | ? <td>840</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>841</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td></td>  | 840                       | +   | 0.00     | 841   | +                | 0.00      |      |   |
|  | OTRAS  | 606   | +            | 44907.78   | ? <td>842</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>843</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td></td>  | 842                       | +   | 0.00     | 843   | +                | 0.00      |      |   |
| RESULTADOS ACUMULADOS  | RESERVA DE CAPITAL   | 607   | +            | 236155.61  | ? <td>844</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>845</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td></td>  | 844                       | +   | 0.00     | 845   | +                | 0.00      |      |   |
|  | RESERVA POR DONACIONES   | 608   | +            | 0.00   | ? <td>846</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>847</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td></td>  | 846                       | +   | 0.00     | 847   | +                | 0.00      |      |   |
|  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUAC?N (PROCEDENTE DE LA APLICAC?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609   | +            | 0.00   | ? <td>848</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>849</td> <td>=</td> <td>0.00</td> <td></td>  | 848                       | +   | 0.00     | 849   | =                | 0.00      |      |   |
|  | SUPER?VIT POR REVALUAC?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICAC?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)          | 610   | +            | 0.00   | ? <td>850</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>851</td> <td>-</td> <td>2445.36</td> <td></td>   | 850                       | +   | 0.00     | 851   | -                | 2445.36   |      |   |
|  | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   | 611   | +            | 0.00   | ? <td>852</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>853</td> <td>=</td> <td>0.00</td> <td></td>  | 852                       | +   | 0.00     | 853   | =                | 0.00      |      |   |
|  | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   | 612   | -            | 4739.85  | ? <td>854</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>855</td> <td>-</td> <td>0.00</td> <td></td>  | 854                       | +   | 0.00     | 855   | -                | 0.00      |      |   |
|  | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N P?R PRIMERA VEZ DE LAS NIIF   | 613   | +/           | -178437.36   | ? <td>856</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>857</td> <td>-</td> <td>0.00</td> <td></td>  | 856                       | +   | 0.00     | 857   | -                | 0.00      |      |   |
| OTROS  | SUPER?VIT DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 614   | +            | 0.00   | ? <td>858</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>859</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td></td>  | 858                       | +   | 0.00     | 859   | +                | 0.00      |      |   |
|  | UTILIDAD DEL EJERCICIO   | 615   | +            | 235035.14  | ? <td>860</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>861</td> <td>-</td> <td>1200.00</td> <td></td>   | 860                       | +   | 0.00     | 861   | -                | 1200.00   |      |   |
|  | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO   | 616   | +            | 0.00   | ? <td>862</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>863</td> <td>-</td> <td>0.00</td> <td></td>  | 862                       | +   | 0.00     | 863   | -                | 0.00      |      |   |
|  | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N P?R PRIMERA VEZ DE LAS NIIF   | 617   | +            | 0.00   | ? <td>864</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>865</td> <td>-</td> <td>2440.00</td> <td></td>   | 864                       | +   | 0.00     | 865   | -                | 2440.00   |      |   |
|  | UTILIDAD DEL EJERCICIO   | 618   | +            | 0.00   | ? <td>866</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>867</td> <td>-</td> <td>1200.00</td> <td></td>   | 866                       | +   | 0.00     | 867   | -                | 1200.00   |      |   |
|  | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO   | 619   | +            | 0.00   | ? <td>868</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>869&lt;/</td>  | 868                       | +   | 0.00     | 869</ |                  |           |      |   |

|   |   |                     |             |     |   |  |          |                           |                 |     |                 |
|---|---|---------------------|-------------|-----|---|--|----------|---------------------------|-----------------|-----|-----------------|
| RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS  | REVALUACI?N ACUMULADO   | ACTIVOS INTANGIBLES | 617         | +   | 0.00  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS   | 858      | -                         | 0.00            |     |                 |
|   | OTROS   |                     | 618         | +   | 0.00  | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES  | 859      | -                         | 17112.43        |     |                 |
|   | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                    |                     | 619         | +/  | 0.00  | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS  | 860      | -                         | 0.00            |     |                 |
|   | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  |                     | 620         | +/  | 0.00  | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  |          |                           |                 |     |                 |
|   | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS   |                     | 621         | +/  | 0.00  | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES   | 861      | -                         | 0.00            |     |                 |
|   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO   |                     | 622         | +/  | 0.00  | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES  | 862      | -                         | 0.00            |     |                 |
|   | OTROS   |                     | 623         | +/  | 0.00  | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR  | 865      | =                         | 0.00            |     |                 |
|   | TOTAL PATRIMONIO  |                     | 698         | =   | 1311.98                                       | SUBTOTAL SALDO A FAVOR   | 866      | =                         | 15872.43        |     |                 |
|   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   |                     | 699         | =   | 353929.06                                     | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) | 867      | +                         | 0.00            |     |                 |
|   | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                     | 624         | =   | 0.00  | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           | 868      | -                         | 0.00            |     |                 |
|   | DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |                     | 625         | =   | 0.00  | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  | 869      | =                         | 0.00            |     |                 |
|   | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O   |                     |             |     |   | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS  | 871      | +                         | 1941.52         |     |                 |
|   |   |                     |             |     |   | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO  | 872      | -                         | 0.00            |     |                 |
|   |   |                     |             |     |   | (+) OTROS CONCEPTOS  | 873      | +                         | 0.00            |     |                 |
|   |   |                     |             |     |   | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876   | 879      | =                         | 1941.52         |     |                 |
|   | ANTICIPO A PAGAR  |                     |             |     |   | PRIMERA CUOTA  | 874      | +                         | 370.76          |     |                 |
|   |   |                     |             |     |   | SEGUNDA CUOTA  | 875      | +                         | 370.76          |     |                 |
|   |   |                     |             |     |   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O  | 876      | +                         | 1200.00         |     |                 |
|   | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)   |                     |             |     |   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 880      | =                         | 0.00            |     |                 |
|   |   |                     |             |     |   | ACTIVOS INTANGIBLES  | 881      | =                         | 0.00            |     |                 |
|   |   |                     |             |     |   | OTROS  | 882      | =                         | 0.00            |     |                 |
|   | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                               |                     |             |     |   | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  | 883      | =                         | 0.00            |     |                 |
|   |   |                     |             |     |   | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES   | 884      | =                         | 0.00            |     |                 |
|   |   |                     |             |     |   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                | 885      | =                         | 0.00            |     |                 |
|   |   |                     |             |     |   | OTROS  | 886      | =                         | 0.00            |     |                 |
|   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)   |                     |             |     |   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE  | 887      | =                         | 0.00            |     |                 |
|   |   |                     |             |     |   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO   | 888      | +/                        | 2445.36         |     |                 |
|   |   |                     |             |     |   | PAGO PREVIO (Informativo)  | 889      | +/                        | 0.00            |     |                 |
|   |   |                     |             |     |   | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)  | 890      |                           | 0.00            |     |                 |
|   | INTER?S POR MORA  |                     |             |     |   | INTER?S  | 897      |                           | 0.00            |     |                 |
|   | MULTA   |                     |             |     |   | IMPUESTO   | 898      |                           | 0.00            |     |                 |
|   | TOTAL PAGADO  |                     |             |     |   | MULTA  | 899      |                           | 0.00            |     |                 |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)   |   |                     |             |     |   |  |          |                           |                 |     |                 |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |   |                     |             |     |   |  |          |                           |                 |     |                 |
| INTER?S POR MORA  |   |                     |             |     |   |  |          |                           |                 |     |                 |
| MULTA   |   |                     |             |     |   |  |          |                           |                 |     |                 |
| TOTAL PAGADO  |   |                     |             |     |   |  |          |                           |                 |     |                 |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |   |                     |             |     |   |  |          |                           |                 |     |                 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |   |                     |             |     |   |  |          |                           |                 |     |                 |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO   |   |                     |             |     |   |  |          |                           |                 |     |                 |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |   |                     |             |     |   |  |          |                           |                 |     |                 |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES  |   |                     |             |     | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS |  |          | DETALLE DE COMPENSACIONES |                 |     |                 |
| 908   | N/C No 0.00   | 910                 | N/C No 0.00 | 912 | N/C No 0.00                                   |  |          | 916                       | Resol. No. 0.00 | 918 | Resol. No. 0.00 |
| 909   | USD 0.00  | 911                 | USD 0.00    | 913 | USD 0.00                                      | 915  | USD 0.00 | 917                       | USD 0.00        | 919 | USD 0.00        |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |   |                     |             |     |   |  |          |                           |                 |     |                 |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |   |                     |             |     |   | FIRMA CONTADOR   |          |                           |                 |     |                 |
| NOMBRE:   |   | NOMBRE:             |             |     |   |  |          |                           |                 |     |                 |
| 198   | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte  | 1000006856          |             |     |   | 199  | RUC No.  | 1716284409001             |                 |     |                 |